

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653122

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171786 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	64.45	SALDO FINAL	0.25
TOTAL RETIROS	64.38	TOTAL DEPOSITOS	0.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	41.61
INTERESES GENERADOS	0.18	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/10/2016	90604003 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 21/10/16 \$64.38 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371610212761426 2761426 XXXXXXXXXXXX SP 1574513 384 *Dato no verificado por la Institución	64.38		0.07
31/10/2016	90713786 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		0.18	0.25

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A